

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：于惠娟
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。公司一名董事去世，公司通过本次董事会向2022年第三次临时股东大会提交补选董事的议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马菁担任公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事周详先生因病去世，自2022年10月8日起不再担任董事，董事离职不会对公司相关工

作及生产经营带来影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名马菁女士担任公司董事职务。任职期限股东大会之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币 1.2 亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理商业银行保本型理财业务等低风险金融理财产品。

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2022 年 11 月 7 日上午 9 点召开 2022 年三次临时股东大会，以审议：1、《关于提名马菁担任公司

董事职务的议案》；2、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日